

## Extern resultaträkning

1.1 - 21.2 / 2019

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1.1 - 21.2/2019	Utfall 1-21.2.2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
<b>21140</b>	<b>Förvaltning och utveckling</b>					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	144,99	0	17 000	16 855	0,85%
300	Försäljningsintäkter	144,99	0	17 000	16 855	0,85%
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00		0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-386 856,70	-70 645	-4 911 701	-4 524 844	7,88%
400	Personalkostnader	-208 752,52	0	-3 317 127	-3 108 374	6,29%
430	Köp av tjänster	-26 144,21	-16 810	-321 640	-295 496	8,13%
450	Material, förnödenheter och varor	-137 266,94	-44 112	-1 152 400	-1 015 133	11,91%
470	Understöd	0,00		-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-14 693,03	-9 723	-92 434	-77 741	15,90%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-386 711,71	-70 645	-4 894 701	-4 507 989	7,90%
6	ÅRSBIDRAG	-386 711,71	-70 645	-4 894 701	-4 507 989	7,90%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00		-339 475	-339 475	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00		-339 475	-339 475	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-386 711,71	-70 645	-5 234 176	-4 847 464	7,39%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-386 711,71	-70 645	-5 234 176	-4 847 464	7,39%
<b>21141</b>	<b>Småbarnspedagogik</b>					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	-1 124,65	0	731 200	732 325	-0,15%
300	Försäljningsintäkter	0,00		49 200	49 200	0,00%
321	Avgiftsintäkter	-1 124,65	0	682 000	683 125	-0,16%
330	Understöd och bidrag	0,00		0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-582 246,03	-85 632	-6 304 135	-5 721 889	9,24%
400	Personalkostnader	-373 865,73	0	-4 845 866	-4 472 000	7,72%
430	Köp av tjänster	-45 701,56	-3 765	-166 935	-121 233	27,38%
450	Material, förnödenheter och varor	-7 292,94	-1 805	-86 900	-79 607	8,39%
470	Understöd	-145 834,19	-78 836	-1 135 000	-989 166	12,85%
480	Övriga verksamhetskostnader	-9 551,61	-1 226	-69 434	-59 882	13,76%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-583 370,68	-85 632	-5 572 935	-4 989 564	10,47%
6	ÅRSBIDRAG	-583 370,68	-85 632	-5 572 935	-4 989 564	10,47%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00		-4 402	-4 402	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00		-4 402	-4 402	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-583 370,68	-85 632	-5 577 337	-4 993 966	10,46%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-583 370,68	-85 632	-5 577 337	-4 993 966	10,46%
<b>21142</b>	<b>Utbildning</b>					
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	76 050,55	400	1 406 369	1 330 318	5,41%
300	Försäljningsintäkter	73 955,00	0	1 064 359	990 404	6,95%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1.1 - 21.2/2019	Utfall 1-21.2.2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
321	Avgiftsintäkter	0,00	0	62 000	62 000	0,00%
330	Understöd och bidrag	1 109,07	0	276 910	275 801	0,40%
340	Övriga verksamhetsintäkter	986,48	400	3 100	2 114	31,82%
40	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 212 576,23</b>	<b>-130 072</b>	<b>-15 338 659</b>	<b>-14 126 083</b>	<b>7,91%</b>
400	Personalkostnader	-934 707,51	215	-12 122 676	-11 187 968	7,71%
430	Köp av tjänster	-228 876,12	-121 158	-2 419 753	-2 190 877	9,46%
450	Material, förnödenheter och varor	-21 266,74	-6 613	-491 935	-470 668	4,32%
470	Understöd	0,00		0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-27 725,86	-2 516	-304 295	-276 569	9,11%
5	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
6	<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
7	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
8	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
<b>21145 Fritt bildningsarbete</b>						
30	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>7 084,90</b>	<b>2 122</b>	<b>215 700</b>	<b>208 615</b>	<b>3,28%</b>
300	Försäljningsintäkter	350,00	0	98 000	97 650	0,36%
321	Avgiftsintäkter	6 734,90	2 122	117 500	110 765	5,73%
330	Understöd och bidrag	0,00		0	0	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00		200	200	0,00%
40	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-52 350,70</b>	<b>-204</b>	<b>-931 075</b>	<b>-878 724</b>	<b>5,62%</b>
400	Personalkostnader	-27 891,01	1 329	-692 774	-664 883	4,03%
430	Köp av tjänster	-2 751,01	-1 084	-122 750	-119 999	2,24%
450	Material, förnödenheter och varor	-1 251,66	-79	-13 300	-12 048	9,41%
470	Understöd	-11 500,00	0	-24 000	-12 500	47,92%
480	Övriga verksamhetskostnader	-8 957,02	-370	-78 251	-69 294	11,45%
5	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
6	<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
7	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
8	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>

Ur rapporten framgår intäkter och kostnader enligt bokföringen per 21.2.2019. Från rapporten saknas alla februarilöner. Dessutom saknas också en stor del av faktureringarna.

Inom centralen har man börjat diskussionerna om hur de sparkrav på personalkostnaderna som ingår budgeten kan förverkligas. Inom småbarnspedagogiken bygger personaldimensioneringen på lag. Inom förskole- och grundläggande utbildningen ökar behovet av trestegsstöd.